

HSBC CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO HSBC			
BALANCE GENERAL AL 31 DE MARZO DE 2014			
(Cifras en Millones de Pesos)			
CUENTAS DE ORDEN		MES	
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS			
CLIENTES CUENTAS CORRIENTES			
BANCOS DE CLIENTES	\$	0	
DIVIDENDOS COBRADOS DE CLIENTES	"	0	
INTERESES COBRADOS DE CLIENTES	"	0	
LIQUIDACION DE OPERACIONES DE CLIENTES	"	0	
PREMIOS COBRADOS DE CLIENTES	"	0	
LIQUIDACIONES CON DIVISAS DE CLIENTES	"	0	
CUENTAS DE MARGEN EN OPERACIONES CON FUTUROS	"	0	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	"	0	
SUBTOTAL	\$	0	
OPERACIONES DE CUSTODIA			
VALORES DE CLIENTES RECIBIDOS EN CUSTODIA	"	611	
VALORES DE CLIENTES EN EL EXTRANJERO	"	0	
SUBTOTAL	\$	611	
OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES			
OPERACIONES DE REPORTO POR CUENTA DE CLIENTES	"	0	
OPERACIONES DE PRESTAMO DE VALORES POR CUENTA DE CLIENTES	"	0	
COLATERALES RECIBIDOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	"	0	
COLATERALES ENTREGADOS EN GARANTIA POR CUENTA DE CLIENTES	"	0	
OPERACIONES DE COMPRA DE DERIVADOS	"	0	
OPERACIONES DE VENTA DE DERIVADOS	"	0	
FIDEICOMISOS ADMINISTRADOS	"	0	
SUBTOTAL	\$	0	
TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS	\$	611	
OPERACIONES POR CUENTA PROPIA			
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES			
COLATERALES RECIBIDOS POR LA ENTIDAD			
EFFECTIVO ADMINISTRADO EN FIDEICOMISO	\$	0	
DEUDA GUBERNAMENTAL	"	0	
DEUDA BANCARIA	"	0	
OTROS TITULOS DE DEUDA	"	0	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	"	0	
OTROS VALORES	"	0	
SUBTOTAL	\$	0	
COLATERALES RECIBIDOS Y VENDIDOS O ENTREGADOS			
EN GARANTIA POR LA ENTIDAD			
DEUDA GUBERNAMENTAL	"	0	
DEUDA BANCARIA	"	0	
OTROS TITULOS DE DEUDA	"	0	
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	"	0	
OTROS VALORES	"	0	
SUBTOTAL	\$	0	
OTRAS CUENTAS DE REGISTRO			10
SUBTOTAL	\$		10
TOTALES POR CUENTA PROPIA	\$		10

ACTIVO		PASIVO Y CAPITAL			
DISPONIBILIDADES	\$	363	PASIVOS BURSATILES	\$	0
INVERSIONES EN VALORES			PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS		
Titulos para negociar	"	0	De corto plazo	"	0
Titulos disponibles para la venta	"	0	De largo plazo	"	0
Titulos conservados a vencimiento	"	0	SUBTOTAL	\$	0
SUBTOTAL	\$	0	ACREEDORES POR REPORTO		
DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR)	"	0	PRESTAMOS DE VALORES	"	0
PRESTAMO DE VALORES	"	0	COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTIA		
DERIVADOS			Reportes (saldo acreedor)	"	0
Con fines de negociacion	"	0	Préstamo de valores	"	0
Con fines de cobertura	"	0	Derivados	"	0
SUBTOTAL	\$	0	Otros colaterales vendidos	"	0
AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS	"	0	SUBTOTAL	\$	0
BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	"	0	DERIVADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)	"	1,849	Con fines de negociacion	"	0
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO)	"	0	Con fines de cobertura	"	0
INVERSIONES PERMANENTES EN ACCIONES	"	84	SUBTOTAL	\$	0
ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA	"	0	AJUSTES DE VALUAC POR COBERTURA DE PASIVOS FIN	"	0
IMPUESTOS DIFERIDOS (NETO)	"	1	OBLIGACIONES EN OPERACIONES DE BURSATILIZACION	"	0
OTROS ACTIVOS			OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles	"	85	Impuesto a la utilidad por pagar	"	0
Otros activos a corto y largo plazo	"	0	Participación de los trabajadores en las utilidades	"	0
TOTAL ACTIVO	\$	2,382	Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar en asamblea de accionistas	"	0
			Acreedores por liquidación de operaciones	"	1,836
			Acreedores por cuenta de margen	"	0
			Acreedores diversos y otras cuentas por pagar	"	6
			SUBTOTAL	\$	1,842
			OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION	"	0
			IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO)	"	0
			CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS	"	0
			TOTAL PASIVO	\$	1,842
			CAPITAL CONTABLE		
			CAPITAL CONTABLE CONTRIBUIDO		
			Capital Social	\$	366
			Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas en asambleas de accionistas	"	0
			Prima en venta de acciones	"	0
			Obligaciones subordinadas en circulación	"	0
			SUBTOTAL	\$	366
			CAPITAL GANADO		
			Reservas de capital	"	71
			Resultado de ejercicios anteriores	"	100
			Resultado por valuación de titulos disponibles para la venta	"	0
			Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo	"	0
			Efecto acumulado por conversión	"	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	"	0
			Resultado neto	"	3
			SUBTOTAL	\$	174
			TOTAL CAPITAL CONTABLE	"	540
			TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL	\$	2,382

"El presente Balance General se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Casas de Bolsa, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 205 último párrafo, 210 segundo párrafo y 211 de la Ley del Mercado de Valores, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la Casa de Bolsa hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valoraron con apego a sanas prácticas bursátiles y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

El Presente Balance General fue aprobado por el Consejo de Administración bajo la responsabilidad de los Directivos que lo suscriben."

CAPITAL SOCIAL HISTORICO 366 (MILLONES DE PESOS)

INDICE DE SUFICIENCIA DE CAPITAL GLOBAL RESPECTO A LA SUMA DE REQUERIMIENTOS POR RIESGO DE CREDITO Y MERCADO ES DE 66.18 VECES

<https://www.hsbc.com.mx/1/2/grupo/filiales-del-grupo> www.cnbv.gob.mx/informacion-estadistica

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE AUDITORIA
JULIO IGNACIO CARDENAS SARRE	NGAR YEE LOUIE
DIRECTOR DE ADMINISTRACION	CONTADOR GENERAL
JUAN JOSE CADENA OROZCO	DANIELA HERRERA SANCHEZ